

砖墙镇（农业园）2025年财政预算执行情况和 2026年财政预算（草案）的报告

——砖墙镇二十一届人大第九次会议

砖墙镇财政资产办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案)，请予审议。并请列席会议同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，砖墙镇（农业园）财政在区委、区政府的领导下，在镇党委、镇政府的领导下，在上级财政部门的大力支持下，以及各部门的密切配合下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，认真落实2025年中央经济工作会议及全国财政工作会议部署要求，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全年财政工作平稳有序推进。

（一）一般公共预算收入执行情况

砖墙镇：2025年人代会目标19370万元，全年实际完成一般公共预算收入20388万元，完成目标的105.26%，同比上升45.33%。

- 1、国内增值税11660.03万元；
- 2、企业所得税4479.50万元；
- 3、个人所得税1915.73万元；
- 4、城建税1005.88万元；
- 5、房产税134.29万元；

- 6、印花税 396.33 万元；
- 7、城镇土地使用税 8.29 万元；
- 8、车船税 263.51 万元；
- 9、契税 301.78 万元；
- 10、非税收入 222.60 万元。

农业园：2025 年人代会目标 1200 万元，全年实际完成一般公共预算收入 885 万元，完成目标的 73.74%，同比下降 29.47%。

- 1、国内增值税 744.87 万元；
- 2、企业所得税 25.23 万元；
- 3、个人所得税 28.64 万元；
- 4、城建税 26.64 万元；
- 5、印花税 31.69 万元；
- 6、非税收入 27.77 万元。

(二) 支出执行情况

砖墙镇：全年一般公共预算支出为 13457 万元，同比上升 17.99%。主要支出项目如下：

- 1、一般公共服务支出 4361.39 万元；
- 2、公共安全 342.01 万元；
- 3、教育支出 664.37 万元；
- 4、科学技术支出 95 万元；
- 5、文化旅游体育与传媒支出 32.72 万元；
- 6、社会保障和就业支出 1959.56 万元；
- 7、卫生健康支出 467.69 万元；
- 8、节能环保支出 51.84 万元；

- 9、城乡社区支出 102.76 万元；
- 10、农林水支出 5245.86 万元；
- 11、资源勘探工业信息等支出 8.73 万元；
- 12、商业服务业等支出 0.80 万元；
- 13、住房保障支出 113.89 万元；
- 14、其他支出 10 万。

农业园：全年一般公共预算支出为 352 万元，同比下降 40.74%。主要支出项目如下：

- 1、科学技术支出 20 万元；
- 2、农林水支出 332 万元。

（三）可用财力及平衡情况

砖墙镇：根据全年的收入测算，全年镇实际可用一般公共预算财力为 12902.91 万元，基金预算财力 1858.61 万元；2024 年结转 2025 年一般公共预算财力为 2737.38 万元，基金预算财力 1322.69 万元。全年财政预算支出 13456.60 万元，基金预算支出 2495.88 万元；结转下年一般公共预算支出 853.35 万元，安排预算稳定调节基金 1330.34 万元，结转下年基金预算支出 685.42 万元。

农业园：根据全年的收入测算，农业园全年实际可用一般公共预算财力为 352 万元，2024 年结转 2025 年基金预算财力为 104 万元。全年一般公共预算支出 352 万元，结转下年基金预算支出 104 万元。

（四）主要工作情况

砖墙镇：2025 年，我镇年度预算执行态势整体向好，为筑牢资金监管防线、精准把控财政支出、压实财政监督责任、做细做

实财务管理工作，我们重点抓实抓好以下几方面工作：

一是狠抓财政收入，增强保障能力。坚持稳存量与拓增量协同发力，全面落实重点税源企业季度走访机制，主动加强与辖区重点税源企业的对接联络，持续巩固税基基础。聚焦招商引资提质增效，积极推动镇级招商引资体制改革，着力引进高质量总部企业，不断增强发展后劲。严格落实区级招商引资工作要求，严把企业准入关口，统筹把握安全与效益，在服务区域经济发展的同时，坚决守牢安全底线。

二是严控财政支出，落实过紧日子。坚持“开源”与“节流”并重，精准发力优化财政运行。一方面，强化预算刚性执行，提升库款统筹调控能力，将人员工资发放、民生补贴兑现等“三保”支出作为优先保障重点，确保刚性支出足额到位、不留缺口；另一方面，牢固树立“过紧日子”理念，从严压缩非刚性、非重点支出，严格落实“无预算不支出”原则，牢牢守住预算管理底线。同步印发《砖墙镇关于进一步落实过紧日子要求工作提醒单》，细化管控举措、压实各部门责任，推动节约型财政建设走深走实。

三是健全管理机制，筑牢规范根基。以制度完善为抓手，筑牢财政管理“防护网”。进一步修订完善政府采购、行政事业单位资产管理等制度体系，正式下发《砖墙镇关于进一步加强行政事业单位资产管理相关要求的通知》《砖墙镇关于进一步加强政府采购管理的通知》，实现重点领域管理有规可依。组织各办站所负责人及业务骨干开展专题培训，提升财政政策与制度执行力，夯实财政管理根基；联合镇纪委召开“纪律交底”会议，针对

基层岗位重点领域风险点进行精准提醒，筑牢廉政防线；会同镇建管所举办“干部大讲堂”，重点强化小型建设工程项目管理与政府采购工作规范性，推动财政业务全流程合规运行。

四是全面清查资产，提升使用效益。以“清家底、防流失、提效能”为目标，扎实推进国有资产清查整治。通过全面清查盘点、低效资产盘活利用、全流程规范管控等举措，系统梳理国有资产状况，全力推进闲置低效无效资产提质增效。主要领导牵头召开专题会议，研究部署资产清查整改任务，制定《国有资产专项检查整改方案》，明确整改责任专班、牵头部门、责任领导及完成时限，实行台账式管理、销号式推进，确保整改任务落地落细。各责任专班按照分工开展地毯式摸排，逐一核实资产信息，确保国有资产数据准确、账实相符，切实维护国有资产安全完整。

农业园：2025年，农业园围绕经济发展、科技创新、安全生产等重点任务，扎实推进各项工作：

一是强化财政管理效能。狠抓财政收入组织，加强重点税源走访服务；严控财政支出，压缩非刚性支出；完善政府采购、资产管理等制度，开展国有资产清查整改，提升资产使用效益。

二是稳步推进中心工作。积极配合区委巡察和审计整改，修订完善内部管理制度。推进园区体制机制改革，拟定运营管理方案。加强种质资源保护，协助推进“苏雄1号”新品种申报，完成原种场ISO9001认证。

三是持续优化为企业服务。定期开展市场主体走访，摸排养殖面积、投苗情况，协调解决生产经营问题。巩固尾水湿地净化、物联网监控等项目成效，加强水质监测与设备维护，提升项目使

用质效。

四是筑牢安全生产防线。制定安全生产责任清单，常态化开展燃气、消防、冷库等领域安全检查，严格落实值班值守制度，确保园区平稳有序运行。

各位代表，今年镇政府、农业园预算执行情况较为平稳，按要求完成了镇党委、镇政府各项工作部署。同时，财政运行和预算执行中也存在一些不足之处，收入组织能力还需进一步提升，财政资金监管思路还需进一步拓宽，财务管理仍存在薄弱环节，在以后的工作中我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

二、2026年财政收支预算（草案）

（一）一般公共预算收入

2026年一般公共预算收入是根据我镇（农业园）经济发展要求，2026年一般公共预算收入目标21450万元（包含农业园收入目标1000万），比上年上升10.74%。

（二）一般公共预算支出

砖墙镇：一般公共预算收入20450万元(扣除增值税、改增值税50%和企业所得税、个人所得税60%中央收入)，减体制上解、专项上解等13044万元，加上级补助2085万元，加上年结转853万元，全镇一般公共预算支出财力为10224万元、预备费120万元，合计10344万元。

农业园：一般公共预算收入1000万元，减体制上解、专项上解等678万元，加上级补助200万元，园区一般公共预算支出财力为522万元。

根据高财预〔2025〕30号《关于编制2026年区级预算及202

6-2028年支出规划的通知》，坚持“以收定支、量力而行，综合统筹、限额管理，提质增效、精准保障，有保有压、节用裕民”的指导原则，我们聚焦重点领域与关键环节优化预算配置，切实提升财政资金保障效能与使用效益：一方面持续强化“三保”支出保障，全年“三保”支出预算达4098万元，同比增长18.41%，筑牢发展根基；另一方面全力压降一般性支出，通过调控长聘人员支出、压减财政补助等措施，实现财政预算下降1.76%、办公预算下降10%，严控运转成本；同时重点保障政府投资项目及专项业务推进，应付款（项目）预算增长27%投向美丽乡村等新建项目，168万元专项支出覆盖二轮土地延包、镇村志编纂等工作及多项民生实事，此外集中财力支持农文旅融合发展、十五五规划编制等改革发展任务，为全镇高质量发展提供坚实支撑。

砖墙镇：预算安排2026年一般公共预算支出为9491万元。
具体项目是：

- 1、一般公共服务支出3636万元。
- 2、公共安全支出360万元。
- 3、教育支出792万元。
- 4、文化旅游体育与传媒支出50万元。
- 5、社会保障和就业支出1566万元。
- 6、卫生健康支出167万元。
- 7、节能环保支出183万元。
- 8、城乡社区支出678万元。
- 9、农林水支出1408万元。
- 10、交通运输支出61万元。

11、资源勘探工业信息等支出 470 万元。

12、预备费 120 万元。

农业园：预算安排 2026 年一般公共预算支出为 522 万元。具体项目是：

1、科学技术支出 52 万元。

2、农林水支出 464 万元。

3、预备费 5 万元。

三、2026 年财政工作计划

2026年砖墙镇财政资产办公室将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实中央经济工作会议及全国财政工作会议部署要求，精准发力实施更加积极的财政政策，纵深推进财政科学管理，强化与金融、产业等政策的协同联动，充分释放政策集成效应，持续提升政策实施效能，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长、巩固拓展经济回升向好态势提供坚实财政支撑。

一是抓收入：多维度夯实财政基础。积极开展招商引资工作，壮大经济总量，为财政增收奠定坚实基础。提高经济质量，稳定经济总量，扎实推进税源经济管理工作。切实强化税源意识，以主动服务为切入点，以规范管理为落脚点，全面提升税源管理工作的质量和效果，会同企服中心、招商办，积极构筑税源服务管理体系。加快资产盘活利用，充分挖掘资产潜在价值，为财政收入增长提供有利支撑。

二是严监管：全流程规范财务工作。严格落实政府采购全流程监管、固定资产动态管理。坚守“先收后支，量入为出，收支平衡”原则，细化收支预算编制，严控非必要支出，确保年度财

务无赤字。认真开展乡村振兴资金使用监管突出问题的专项整治工作，完善监管制度并定期回头看。积极稳妥推进园镇合一后的财务合并工作，确保发展资金与民生支出各有保障、平稳过渡。

三是强队伍：多层次提升业务能力。通过日常调研、财政所工作例会，提升干部协调难题、创新工作方法的能力。鼓励干部参加学历教育、专业职称考试，同时组织赴优秀镇街考察，借鉴先进镇街经验。常态化开展廉洁教育，整治“慢作为、不作为”问题，优化工作流程提高效率，打造“清正廉洁、高效务实、勤政为民”的财政队伍。